

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2015. IX. 30. teljesítés	2015. IX. 30. teljesítés
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. IX. 30. teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	130 862	136 885	107 708	Személyi juttatások	350 078	441 753	314 791		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 516	260 451	178 260	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 419	102 076	78 724		
3.	2-hó EU-s támogatás				Dologi kiadások	280 943	324 474	219 376		
4.	Kiszármazási bevételek	813 000	775 174	803 397	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 946	240 224	135 390		
5.	Működési bevételek	113 633	125 459	93 950	Egyéb működési célú kiadások	107 555	112 604	57 707		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 500			Tartalékok	167 943	296 226			
7.	6-hól EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)</b>	<b>1 078 511</b>	<b>1 297 969</b>	<b>1 183 315</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 227 884</b>	<b>1 517 357</b>	<b>805 988</b>		
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	300 000	415 240	1 215 240	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	115 240	115 240	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betéti visszavonásból származó bevétel		300 000	1 100 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűdít, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött bevételeként elhelyezése			1 300 000		
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Változások bevételei				Változások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		2 890	2 890		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	300 000	415 240	1 215 240	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		2 890	1 302 890		
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 378 511</b>	<b>1 713 209</b>	<b>2 398 555</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 227 884</b>	<b>1 520 247</b>	<b>2 108 878</b>		
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>149 373</b>	<b>219 388</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>377 327</b>		
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>150 627</b>	<b>192 962</b>	<b>289 677</b>		

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. IX. 30. teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 000	15 083	243	Beruházások	36 908	48 843	31 336		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek	20 000	12 784	2 754	Felújítások	134 719	157 501	80 653		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	34 000	50 501	41 151		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		36 016	38 968						
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>55 000</b>	<b>63 883</b>	<b>41 965</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>205 627</b>	<b>256 845</b>	<b>153 140</b>		
13.	<i>Hiany becsült finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb becsült finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>					
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>55 000</b>	<b>63 883</b>	<b>41 965</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>205 627</b>	<b>256 845</b>	<b>153 140</b>		
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>150 627</b>	<b>192 962</b>	<b>111 175</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>55 000</b>	<b>63 883</b>	<b>41 965</b>		